

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GREEN GOLD GGOLD S.A."**

En Guayaquil, a los 28 días de febrero del dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina situada en Kennedy vieja, 10ma oeste y calle G, Centro Comercial Las Vitriñas ofc. 69 se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **GREEN GOLD GGOLD S.A.** representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista :

QUINTERO GONZABAY OSCAR JAVIER, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DE LA TORRE STAY MARIA DE LOURDES, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr **QUINTERO GONZABAY OSCAR JAVIER**, quien lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Srta. **DE LA TORRE STAY MARIA DE LOURDES**, Gerente General.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Sr **QUINTERO GONZABAY OSCAR JAVIER**, en calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta extraordinaria de accionistas de la compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los estatutos sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho de la ley de compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo declaran que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO. – El Sr. **QUINTERO GONZABAY OSCAR JAVIER** , en calidad de presidente de la junta de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del Orden del día que dice:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Srta. Lourdes De la Torre Gerente General y procede a leer su informe sobre sus labores realizadas como Gerente General de la Compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas.

Concluida la exposición la Srta. Lourdes De la Torre Gerente General, toma la palabra el Sr. QUINTERO GONZABAY OSCAR JAVIER, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la Junta de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO. – El Sr QUINTERO GONZABAY OSCAR JAVIER, en calidad de presidente de la junta de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del Orden del día que dice:

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el CPA José Quimi Buenaño, Comisario de la compañía y procede a leer su informe que a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretaria de la Junta.

Concluida la exposición del CPA José Quimi Buenaño, comisario de la compañía, toma la palabra el Sr. Quintero Gonzabay Oscar y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta de Accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario que certifica asistencia de los accionistas.


Srta. Lourdes De la Torre Stay
Secretaria - Gerente General


Sr. Oscar Javier Quintero Gonzabay
Presidente